

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/24
85.14
25903269
7814103625
40323000
25903269
7814103625
860
383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		747 004 575.84	1 483 954.39	748 488 530.23		751 393 826.69	1 511 654.39	752 905 481.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		84 259 533.18	1 479 420.60	85 738 953.78		111 951 671.11	1 511 654.39	113 463 325.50
из них: амортизация основных средств*	021		84 259 533.18	1 479 420.60	85 738 953.78		111 951 671.11	1 511 654.39	113 463 325.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		662 745 042.66	4 533.79	662 749 576.45		639 442 155.58		639 442 155.58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		69 884 845.17		69 884 845.17		69 884 845.17		69 884 845.17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 442 435.90	997 855.29	344 958.56	14 785 249.75	13 691 979.16	1 309 084.10	855 553.82	15 856 617.08
из них: внеоборотные	081	3 192 560.56	4 840.00		3 197 400.56	3 424 768.09	47 060.00	67 720.00	3 539 548.09
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	13 442 435.90	733 627 743.12	349 492.35	747 419 671.37	13 691 979.16	710 636 084.85	855 553.82	725 183 617.83
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	853 328.68	8 508 637.35	1 554 556.43	10 916 522.46	2 366 374.73	9 101 267.26	2 275 338.81	13 742 980.80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	853 328.68	8 508 637.35	1 554 556.43	10 916 522.46	2 366 374.73	9 101 267.26	2 275 338.81	13 742 980.80

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		532 191 600.00	343 054.53	532 534 654.53	11 471 105.44	606 013 300.00	549 412.58	618 033 818.02
из них: долгосрочная	251		363 431 800.00		363 431 800.00	7 800 069.90	411 876 200.00		419 676 269.90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	327.20	107 021.12	5 000.00	112 348.32		263 629.99	14 000.00	277 629.99
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	853 655.88	540 807 258.47	1 902 610.96	543 563 525.31	13 837 480.17	615 378 197.25	2 838 751.39	632 054 428.81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 296 091.78	1 274 435 001.59	2 252 103.31	1 290 983 196.68	27 529 459.33	1 326 014 282.10	3 694 305.21	1 357 238 046.64

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	154 819.69	4 948 205.42		5 103 025.11	936 567.43	5 132 815.47	249 244.12	6 318 627.02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	853 328.68	3 975 445.88		4 828 774.56	2 444 169.77	7 292 131.29	119 011.86	9 855 312.92
Иные расчеты, всего	430			251 446.53	251 446.53			197 113.61	197 113.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	251 446.53	251 446.53	x	x	197 113.61	197 113.61
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			200 851.89	200 851.89			198 450.40	198 450.40
Расчеты с учредителем (021006000)	480		774 961 603.62		774 961 603.62		775 621 735.40		775 621 735.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		532 191 600.00		532 191 600.00	11 471 105.44	606 013 300.00		617 484 405.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 240 491.32	239 477.85	1 479 969.17		258 935.24	286 588.66	545 523.90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 008 148.37	1 317 317 346.24	691 776.27	1 319 017 270.88	14 851 842.64	1 394 318 917.40	1 050 408.65	1 410 221 168.69
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 287 943.41	-42 882 344.65	1 560 327.04	-28 034 074.20	12 677 616.69	-68 304 635.30	2 643 896.56	-52 983 122.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 296 091.78	1 274 435 001.59	2 252 103.31	1 290 983 196.68	27 529 459.33	1 326 014 282.10	3 694 305.21	1 357 238 046.64


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		30 027 383.24		30 027 383.24		30 027 383.24		30 027 383.24
03	Бланки строгой отчетности	030		38.00		38.00		38.00		38.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		69 633.93		69 633.93				
	до 01.01.2021	044		69 633.93		69 633.93				
17	Поступления денежных средств, всего	170					21 674 464.49	188 836 794.09	6 966 749.39	217 478 007.97
	в том числе: доходы	171					21 674 464.49	188 836 794.09	6 930 356.96	217 441 615.54
	источники финансирования дефицита	173							36 392.43	36 392.43
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 161 418.44	188 244 164.18	6 245 967.01	214 651 549.63
	в том числе: доходы	181					631 643.19			631 643.19
	расходы	182					19 529 775.25	188 244 164.18	6 155 241.66	213 929 181.09
	источники финансирования дефицита	183							90 725.35	90 725.35
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		1 021.71	6 799.60	7 821.31		1 021.71	6 799.60	7 821.31
	до 01.01.2021	204		1 021.71	6 799.60	7 821.31		1 021.71	6 799.60	7 821.31
21	Основные средства в эксплуатации	210		16 044 904.82	269 580.67	16 314 485.49		16 550 860.60	536 233.67	17 087 094.27
23	Периодические издания для пользования	230		66.00		66.00		66.00		66.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		6 646 649.17		6 646 649.17		38 466 227.15		38 466 227.15


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  Е.О. Максимова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/7814010 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Солдатова О.В /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.